

OBEC DRAHOVCE

NÁVRH

Závěrečný účet obce Drahovce

za rok 2010

Z á v e r e č n ý ú č e t obce Drahovce za rok 2010

I. Príjmy a výdavky /€/

	Rozpočet	Skutočnosť	% plnenie
Príjmy	1 355 748	1 097 744	80,97
Výdavky	915 011	652 915	71,36

PRÍJMY – bežný rozpočet

Výnos dane z príjmov poukázaných územnej samospráve - rozpočet **435 210 €**.

Skutočne bolo poukázaných z daňového úradu **369 580,45 € /84,92%/**

Daň z nehnuteľností – daň z pozemkov a zo stavieb - rozpočet **76 346 €**. Zaplatené je od fyzických osôb a organizácií **73 568,37 €**. Nedoplatok daní za aktuálny rok je **2 777,63 €**.

Daň za psov - rozpočet **929 €**. Zaplatené bolo **921 € /99,14%/**. Nedoplatok je **8 €**.

Daň za zábavné hracie prístroje - rozpočet **3 983 €**. Skutočne bolo zaplatené **7 467,50 €** z dôvodu pohybu prístrojov v našich reštauračných zariadeniach.

Daň za užívanie verejného priestranstva – platba **49,75 €**.

Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - rozpočet **39 833 €**, zaplatených bolo **34 777,14 € /87,31 %/**. Nedoplatok je vo výške **5 055,86 €**.

Daň za umiestnenie jadrového zariadenia - rozpočet **31 866 €**, plnenie bolo **31 254,84 €**.

Príjmy z prenajatých pozemkov - rozpočet **664 €**, zaplatených bolo **915,88 € /137,93 %/** od T-Mobile Slovensko.

Príjmy z prenajatých budov a priestorov – rozpočet **11 593 €**, plnenie je **11 895,68 € /102,61 %/**. Nájomné uhradili Slovenská pošta, lekári v zdravotnom stredisku, Slovak Telekom, Orange, Jozef Vindiš-AZ House, Dobrovoľ.požiar.ochrana Drahovce, Gryf Žilina a organizácie z prenájmu na Obecnom úrade.

Príjmy z prenajatých strojov – rozpočet **800 €** - zinkasovalo sa za služby poskytované obecnou Aviou vo výške **868,62 € /108,58%/**.

Správne poplatky – rozpočet **4000 €**, plnenie bolo **7 077,16 €** na **176,93 %** za overovanie listín a podpisov, vydávanie stavebných povolení a potvrdení.

Poplatky za porušovanie predpisov neboli rozpočtované, príjem bol **530 €** - pokuty za priestupky.

Poplatky za predaj výrobkov a služieb - rozpočet **4 300 €**, príjem bol **16 589,31 /385,80%**, tvoria ho poplatky za odber vody **1847,41 €**, poplatky za opatrovanie **2452,57 €**, cintorínske poplatky **749,50 €**, vyhlášky a rybárske lístky **2851,17 €**, za predaj monografie o obci **8350 €** a za odber skla **338,66 €**.

Úroky z vkladov na bankových účtoch obce bol rozpočet **2000 €** a príjem tvoril **165,13 €**.

Príjmy z výťažkov z lotérií tvoril čiastku **74,23 €**.

Príjem z dobropisov tvoril čiastku **4 721,43 €** - sú to vratky z platieb z predchádzajúcich rokov.

Transfér z TTSK – rozpočet **500 €**, obec ho dostala vo výške **500 €** na Drahovskú desiatku.

Transfér zo ŠR z recyklačného fondu za separový odpad – rozpočet **2696 €**, plnenie **2696 €**.

Transfér od PO - nebol rozpočtovaný, príjem tvorili dary od organizácii na monografiu obce vo výške **6 700 €**.

Transfér na rekonštrukciu sociálnych zariadení ZŠ – rozpočet **12 800 €**, čerpanie bolo v plnej výške **12 800 €**.

Transfér na voľby – rozpočet **4 359,87 €**, čerpanie **4 359,87 €**.

Transfér na matričnú činnosť – rozpočet **2 803,08 €**, čerpanie **2 803,08 €**.

Transfér na stravu v hmotnej núdzi – rozpočet **233,64 €**, čerpanie **233,64 €**.

Transfér na cesty a MK – rozpočet **131,77 €**, čerpanie **131,77 €**.

Transfér na životné prostredie – rozpočet **17 182,77 €**, čerpanie bolo vo výške **297,27 €** na prenesený výkon štátnej správy a transfér **16 885,50 €** na úhradu škôd na majetku obcí bol použitý na opravu a údržbu priestorov v suteréne kultúrneho domu poškodeného spodnou vodou.

Transfér za porušovanie povinnej školskej dochádzky – rozpočet **295,31 €**, čerpanie bolo **293,51 €** za záškoláctvo detí.

Transfér na register obyvateľov – rozpočet **858,33 €**, čerpanie bolo **858,33 €** na úseku evidencie obyvateľov.

Transfér z titulu výpadku daní z príjmov fyzických osôb – rozpočet **27.012 €** bol použitý v plnej výške **27 012 €** na financovanie bežných výdavkov.

Transfér na normatívne finančné prostriedky – rozpočet **267 710 €** bol použitý vo výške **267 710 €** na financovanie bežného chodu Základnej školy na mzdy a prevádzku .

Transfér na aktivačné práce – rozpočet **688,07 €**, čerpanie **688,07 €** na materiálové výdavky aktivačných pracovníkov.

Transfér na rekonštrukciu ZŠ – rozpočet **35 364,31 €** , boli to finančné prostriedky v rámci preinvestovaných bežných výdavkov v roku 2009 a refundované z prostriedkov EÚ a ŠR v plnej výške **35 364,31 €**.

Rozpočet bežných príjmov: 984 159,15 €

Bežné príjmy: 939 789,84 €

% 95,49

PRÍJMY - kapitálový rozpočet

Transfér na výstavbu vodovodu – rozpočet **100 000 €**, bol čerpaný z Environmentálneho fondu vo výške **100 000 €** na ďalšiu stavbu obecného vodovodu.

Transfér na Rekonštrukciu ZŠ – rozpočet **15 001,69 €** - finančné prostriedky z prostriedkov EÚ a ŠR preinvestované v rámci kapitálových výdavkov roku 2009 refundované obci vo výške **15 001,69 €**.

Príjem z predaja pozemkov – nebol rozpočtovaný, výkup pozemku bol v rámci plánovaných nových ulíc v obci vo výške **350 €**.

Rozpočet kapitálových príjmov: 115 001,69 €

Kapitálové príjmy: 115 351,69 €

% 100,30

PRÍJMY – finančné operácie

Zostatok finančných prostriedkov z predchádzajúcich rokov – rozpočet **256 587 €**, čerpanie bolo vo výške **42 602,22 €**.

Rozpočet finančné operácie: 256 587,00 €

Finančné operácie: 42 602,22 €

% 16,60

V Ý D A V K Y - bežný rozpočet

01 program : PLÁNOVANIE, MANAŽMENT a KONTROLA

Podprogram 01 1: Riadenie obce

Transfér na úseku životného prostredia na prenesený výkon štátnej správy – rozpočet 297,27 € bol použitý na výdavky pri vydávaní rozhodnutí na úseku ochrany prírody a krajiny vo výške 297,27 €.

Transfér na úseku hlásenia pobytu občanov a RO – rozpočet 858,33 €, bol použitý na nákup tlačiarne, kancelárskej stoličky a kancelárskeho materiálu vo výške 858,33 €.

Transfér na voľby – rozpočet 4 359,87 €, bol použitý na referendum, na voľby do NR SR a voľby do orgánov samosprávy obcí vo výške 4 359,87 € na zabezpečenie činnosti okrskových komisií.

Transfér z titulu výpadku daní z príjmov fyzických osôb – rozpočet 12 638,99 bol použitý na úhradu energií, materiálu, internetu, novín, tlačív, palivo a servis Fábie a všeobecných služieb vo výške 12 638,99 €.

Vnútorňa správa – rozpočet 189 342 €, čerpanie 148 142,59 /78,24%/.

Výdavky boli vynaložené na mzdy starostu a pracovníkov na Obecnom úrade 94 231,25 €, odvody z miezd do poisťovní 30 773,71 €, cestovné náhrady 366,53 €, energie,poštové a telekomunikačné služby 5 668,73 €, reprezentačné 2 000 €, pracovné odevy 47,86 €, poistné a servis osobného auta Fábie 783,40 €, údržba kotla na ohrev vody,oprava navigácie 328,80 €, inzercia 240 €, tlačiarenské a rozmnožovacie práce, fotoslužby, odchyt psov, kominárske práce, revízie zariadení, výkony požiarného technika všetko ako všeobecné služby 2 548,79 €, projektové, notárske, advokátske služby ako špeciálne služby 222,53 €, poplatky za vedenie účtov,správne, súdne a notárske služby 1 215,51 €, stravné lístky zamestnancov 7 121,70 €, poistné budov 815,64 €, prídely do sociálneho fondu 766,32 €, odmeny zamestnancov mimo pracovného pomeru 911,82 €, pokuta od Obvodného úradu život.prostredia na úseku vodného výkazníctva 100 €.

Podprogram 01 2 Vnútorňa kontrola

Rozpočet na mzdu obecného kontrolóra a odvody do poisťovní - 3 320 €, čerpanie 1 750,69 €. /52,73 %/.

Podprogram 01 3 Audit

Rozpočet na auditorské služby - 800 €, čerpanie bolo 800 €. /100%/.

Podprogram 01 4 Členstvo v samosprávnych funkciách

Rozpočet na transfér Spoločnému stavebnému úradu a ZMOS-u region Jasl.Bohunice a celo-slovenskému – 8 650 €, čerpanie pre stavebný úrad 6 583,57 € a ZMOS 885,67 €. /86,35 %/.

Rozpočet programu 01 Plánovanie, manažment a kontrola	220 266,46 €
Čerpanie bežných výdavkov:	176 316,98 €
%	80,05

02 program : PROPAGÁCIA A MARKETING

Podprogram 02 1: Propagácia a prezentácia obce

Internetová stránka obce – rozpočet 500 €, čerpanie 370,07 €

Obec v médiach – rozpočet 700 €, čerpanie na vydanie obecných novín 1 447 €

Kronika obce – rozpočet 100 €, čerpanie žiadne

Dejiny obce Drahovce - rozpočet 18 000 €, výdavky boli na vydanie a tlač dejín obce, tašky k monografii, perá, pozvánky, cestovné náhrady, prihláška knihy do súťaže 14 626,66 € a 6700 € z darov právnických osôb určených na vydanie monografie.

Rozpočet programu 02 – Propagácia a marketing	19 300 €
Čerpanie bežných výdavkov:	23 143,73 €
%	119,92

03 program: INTERNÉ SLUŽBY

Podprogram 03 1 : Zasadnutia orgánov obce

Rozpočet na odmeny poslancov a komisií - 3 984 €, čerpanie 2 017 € /50,63%/

Podprogram 03 2 : Vzdelávanie zamestnancov obce

Školenia, semináre, kurzy a porady zamestnancov a starostu – rozpočet 1000 €, čerpanie 779,67 € / 77,97 %/.

Rozpočet programu 03 – Interné služby	4 984 €
Čerpanie bežných výdavkov:	2 796,67 €
%	56,11

04 program: SLUŽBY OBČANOM

Podprogram 04 1 Matričná činnosť

Dotácia na matričnú činnosť – rozpočet 2803,08 €, čerpanie bolo 2 803,10 € ma mzdu 1428 €, odvody do poisťovni 504,26 €, energie 198 €, poštové služby 210 €, tlačivá 240,38 €, ošatné 99,58, všeobecné služby 122,88 €.

Podprogram 04 2 Cintorínske služby

Rozpočet – 3005,93 €, čerpanie 2 874,68 € /90,40%/ bolo za úhradu vizualizácie prístrešku pred domom smútku 1 638,93 €, čistiace prostriedky na údržbu domu smútku 131 €, odmena za prevádzku domu smútku 100€, rekonštrukcia pôvodnej pamätnej kamennej dosky a dodanie novej dosky s kameňa na cintoríne 1 004,75 €.

Podprogram 04 3 Obecný rozhlas

Rozpočet na údržbu rozhlasu – 1000 €, čerpanie 43,43 €./4,34%/.

Rozpočet programu 04 Služby občanom	6 809,01 €
Čerpanie bežných výdavkov	5 721,21 €
%	84,02

05 Program BEZPEČNOSŤ

Podprogram 05 1 Ochrana pred požiarmi

Rozpočet 5 165,97 €, čerpanie bolo pre činnosť DPZ vo výške 4 930,90 € /95,45 %/ nasledovne: energie 562,23 €, materiálové výdavky 2 186,96 €, palivo do požiarnych áut 434,62 €, servis požiarinej techniky 312,86 €, poistenie áut 525,11 €, všeobecné služby 410,22 €, oprava prevodovky požiarneho auta 495 €, úrazové poistenie 3,90 €.

Rozpočet programu 05 Bezpečnosť	5 165,97 €
Čerpanie bežných výdavkov:	4 930,90 €
%	95,45

06 Program ODPADOVÉ HOSPODÁRSTVO

Podprogram 06 1 Odvoz a zneškodnenie odpadu

Rozpočet na odvoz a zneškodnenie odpadu – 65 863,59 €, čerpanie 53 731,48 € /81,58 %/

Podprogram 06 2 Separácia a uskladňovanie odpadu

Rozpočet 4 537,47 €, čerpanie 4 385,61 € /96,65 % / za palivo do Avie 795,93 €, servis auta 1 015,91 €, poistenie auta 946,56 €, karty, známky, poplatky 250€, všeobecné služby za odvoz odpadu 1 377,21 €.

Podprogram 06 3 Kanalizácia

Rozpočet 9 837,53 €, čerpanie 9 837,11 €

Nájomné za pozemok pod plánovanú ČOVku a kompostovisko 182,88 €, poplatok za pripojenie do siete ZSE plánovanej ČOVky a kompostoviska 7000,53 €, za vypracovanie proj.návrhu a žiadosti na splaškovú kanalizáciu 2 653,70 €.

Podprogram 06 4 Kompostovisko

Čerpanie vo výške 385,19 € na údržbu kompostoviska.

Podprogram 06 5 Územný plán obce

Rozpočet 5 667 €, čerpanie k zmene územného plánu 1 508 € /26,62 %/ /lokality Jágerňa, Bratislavská, Jozefov dvor/

Rozpočet programu 06 Odpadové hospodárstvo	85 905,59 €
Čerpanie bežných výdavkov	69 847,39 €
%	81,30

07 Program KOMUNIKÁCIE

Podprogram 07 1 Správa a údržba komunikácií

Rozpočet – 4 972,02 €, čerpanie 4 478,17 € /90,07 %/ za ťahanie vody na miestnych komunikáciach a odhrn snehu.

Podprogram 07 2 Budovanie komunikácií v obci

Čerpanie bolo za vypracovanie GO plánov na vytvorenie nových ulíc a kolkové známky k zmluvám v hodnote 1 119,74 €.

Rozpočet programu 07 Komunikácie	4 972,02 €
Čerpanie bežných výdavkov	5 597,91 €
%	112,58

08 Program VZDELÁVANIE

Podprogram 08 2 Základné vzdelanie

Rozpočet 1 285 €, čerpanie 1 285,20 € / 100,02 %/ za energetický certifikát potrebný pri kolaudácii projektu Rekonštrukcia ZŠ.

Podprogram 08 5 1 Grantový systém

Rozpočet 35 767,67 €, čerpanie 35 565,90 € /99,44%/ za náklady projektu Rekonštrukcia ZŠ 5 964,53 € vrátane zariadenia učebne s výpočtou technikou 29 601,37€ z prostriedkov EÚ a ŠR a spoluúčasťou obce 5 % .

Podprogram 08 5 3 Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ

Rozpočet 12 800 €, čerpanie 14 080 € /110 %/ z prostriedkov ŠR 12 800 € a z obecnou spoluúčasťou 10 % vo výške 1 280 € na údržbu sociálnych zariadení v Základnej škole.

Rozpočet programu 08 Vzdelávanie	49 852,67 €
Čerpanie bežných výdavkov	50 931,10
%	102,16

Prekročenie o 2,16 % je len v rámci bežných výdavkov, ale v rámci celého programu Vzdelávanie spolu s kapitálovými výdavkami je čerpanie na 98,70 %.

09 Program ŠPORT

Podprogram 09 1 Telovýchova a šport

Rozpočet 22 127,80 €, čerpanie 22 127,38 € bolo z činnosti Obecného futbalového klubu na mzdu a odvody do poisťovní správcu štadióna 3 349,20 €, energiu 9 597,11 € z toho z prostriedkov ŠR 4 410,08 €, materiál 330,69 €, palivo a servis kosačky 361,67 €, poistenie autobusu 1 325,86 €, prepravné futbalového mužstva dodávateľským spôsobom na zápasy 916,16 €, údržba 870,42 €, poistné 37,04 €, odmeny rozhodcov 1 928,23 €, odmeny trénerov 3 361 € a v rámci tohto programu palivo do autobusu na prepravu basketbalového žiackeho družstva 50 €.

Rozpočet programu 09 Šport	22 127,80 €
Čerpanie bežných výdavkov	22 127,38 €
%	100 .00

10 Program KULTÚRA

Podprogram 10 1 Miestny kultúrny dom

Rozpočet **28 721,68 €**, čerpanie na prevádzku kultúrneho domu bolo **22 829,31 € /79,48 %/**
Výdavky boli vynaložené na energie 4 552,64 €, z toho zo ŠR 1 393,18 €, údržbu budovy v rámci priznanej dotácie na úhradu škôd na majetku obcí vplyvom spodných vôd vo výške 16 885,50 €, oprava kotlov poškodených spodnou vodou 868 €, všeobecné služby 179,49 € /kominárske, ťahanie fekálií.../, poistné budovy 343,69 €,

Podprogram 10 2 Príspevky obecným organizáciám

Rozpočet **2 323 €**, čerpanie **2 206,65 € /94,94 %/** na činnosť spoločenských organizácií nasledovne: SRZ 166€, SZZ 166€, DH 166 €, SČK 166€, Jednota dôchodcov 166€, Superuvoľnení 166€, Lienkovo 166€, Drahovská desiatka 544,65 €. V rámci tohto podprogramu boli ešte výdavky na Drahovskú desiatku z dotácie Trnavského samosprávneho kraja vo výške 500 €.

Podprogram 10 3 Organizácia kultúrnych podujatí

Rozpočet **3 732 €**, čerpanie **3 713,85 € /99,51 % /** na stavenie mája a vianočnú kapustnicu 330,65 € a na Drahovský jarmok 3 383,20 €.

Podprogram 10 4 Obecný klub

Rozpočet **2 653,92 €**, čerpanie **1 688,01 € /30,06%/** na energie 520,16 € /z toho zo ŠR 124,71€/ , všeobecné služby 19,64 € , oprava kúrenia 418 € a podlahy 730,21 € boli hradené z prostriedkov štátu.

Rozpočet programu 10 Kultúra	37 430,60 €
Čerpanie bežných výdavkov	30 437,82 €
%	81,32

11 Program PROSTREDIE PRE ŽIVOT

Podprogram 11 1 Verejné osvetlenie

Rozpočet **40 784,68 €**, čerpanie **25 480,39 €** na energie 23 300,94 € /z toho zo ŠR 6 274,68 €/ , údržba verejného osvetlenia 1 782,27 € a montáž vianočných dekorov v obci 397,18 €.

Podprogram 11 2 Správa a údržba zelene

Rozpočet **13 126,11 €**, čerpanie **9 975,77 €**, výdavky na aktivačných pracovníkov /školenie, pracovné náradie, pracovné odevy, odvoz odpadu / 688,07 €, manká a škody /za poškodenie telefonného kábla pred kostolom/ 407,04 €, mzda a odvody do poisťovni pracovníka na verejnej zeleni 7 292,44 €, pracovné odevy 78 €, materiál.výdavky 10,08 €, palivo do kosačiek 916,69 €, údržba kosačiek 521,42 €, výplata PN 62,03 €.

Podprogram 11 2 2 Regenerácia centrálnej zóny

Čerpanie na bežné výdavky vo výške **861,56 €** v rámci Regenerácie centrálnej zóny - projekt organiz.cestnej premávky a dopravné značenie

Podprogram 11 2 3 Výsadba zelene

Rozpočet je len v kapitálovej časti tohto programu, na bežné výdavky sa použilo na kúpu sadeníc a kríkov **393,60 €**.

Podprogram 11 3 Zásobovanie vodou

Rozpočet **22 302,55 €**, čerpanie **21 931,01 €** na energie za vodojem 7 105,79 € / z toho zo ŠR 1 487,52 €/, štúdie, expertízy a posudky k výstavbe vodovodu z prostriedkov ŠR 991,87 €, poplatky za odber podzemných vôd z prostriedkov ŠR 1 866,68 €, údržba prevádzky vodojemu z prostriedkov ŠR 1 306,48 €, mzda a odvody do poisťovni pracovníka vodojemu 4 380,2 €, za vodovodné prípojky 1 874,74 €, pracovné odevy 23 €, za technickú pomoc pri prevádzkovaní obecného vodovodu 4 381,63 €.

Rozpočet programu 11 Prostredie pre život	76 213,34 €
Čerpanie bežných výdavkov	58 642,33 €
%	76,94

12 Program SOCIÁLNE SLUŽBY

Podprogram 12 1 Opatrovateľská služba

Rozpočet **23 000 €**, čerpanie **25 318,67 €** /110,08%/ na mzdy opatrovateľov 18 837,95 € a odvody do poisťovni 6 270,72 €, za posudkovú činnosť opatrovaných 210 €.

Podprogram 12 2 Dávky sociálnej pomoci občanom

Rozpočet **1 425,31 €**, čerpanie **1 423,51 €** /99,87 %/ na výplatu zdržaných štátom rodinných prídavkov rodičom detí – záškolákom v čiastke 293,51 € a dávky sociálnej pomoci občanovi 1 130 €.

Podprogram 12 3 Starostlivosť o seniorov

Rozpočet **3 089 €**, čerpanie **3 111,07 €** /100,71 %/ na posedenie s dôchodcami 609,38 €, termokazety pre donášku obedov imobilným občanom a trojkolku na ich rozvoz vo výške 2 501,69 €.

Podprogram 12 4 Príspevky neštátnym subjektom

Rozpočet **100 €**, čerpanie žiadne, príspevkov od štátu na stravu detí v hmotnej núdzi sa preposiela priamo cez našu rozpočtovú organizáciu školskej stravovni.

Rozpočet programu 12 Sociálne služby	27 614,31 €
Čerpanie bežných výdavkov	29 853,25 €
%	108,01

13 Program ZDRAVOTNÍCTVO

Podprogram Prevádzka zdravotného strediska

Rozpočet **7 590,74 €**, čerpanie **6 597,38 €** /86,91 %/ na úhradu energií 5 381,02 € / z toho zo ŠR 2 300,74 €/, poisťné 16,80 €, odmena za upratovanie spoločných priestorov v stredisku, odvod úrazového poistenia pracovníka 1 004,40 €, čistiaci a dezinfekčný materiál 195,16 €.

Rozpočet programu 13 Zdravotníctvo	7 590,74 €
Čerpanie bežných výdavkov	6 597,38 €
%	86,91

V Ý D A V K Y - kapitálový rozpočet

04 Program Služby občanom

Podprogram 04 2 Cintorínske služby

Rozpočet 25 000 €, čerpanie 23 970,07 95,88 %/ na zhotovenie prístrešku k domu smútku

Podprogram 04 3 Obecný rozhlas

Rozpočet 1 793 € na rekonštrukciu miestneho rozhlasu, bez čerpania

Rozpočet programu 04 Služby občanom	26 793,00 €
Čerpanie kapitálových výdavkov	23 970,07 €
%	89,46

06 Program Odpadové hospodárstvo

Podprogram 06 3 Kanalizácia

Rozpočet 9 282 € na projektovú dokumentáciu kanalizácie časť obce Dolné Voderady, čerpanie 9 282 € /100%/.

Podprogram 06 4 Kompostovisko

Rozpočet 16 597 € na výstavbu kompostoviska, čerpanie na projektovú dokumentáciu 7 900,17 € /47,60%/.

Rozpočet programu 06 Odpadové hospodárstvo	25 879,00 €
Čerpanie kapitálových výdavkov	17 182,17 €
%	66,39

07 Program Komunikácie

Podprogram 07 2 Budovanie komunikácií v obci

Rozpočet 10 000 € na výkup pozemkov pod miestne komunikácie, čerpanie 2 338 € /23,38%/ na projektovú dokumentáciu vytvorenia nových ulíc 2023 € a za odkúpenie parcely k vytvoreniu novej ulice 315 €.

Rozpočet programu 07 Komunikácie	10 000 €
Čerpanie kapitálových výdavkov	2 338 €
%	23,38

08 Program Vzdelávanie

Podprogram Rekonštrukcia sociálnych zariadení ZŠ

Rozpočet 16 717 €, čerpanie 14 772,87 € na rekonštrukciu sociálnych zariadení v Základnej

škole a to zo ŠR 13 280 € a 3 437 € z prostriedkov obce.

Rozpočet programu 08 Vzdelávanie	16 717,00 €
Čerpanie kapitálových výdavkov	14 772,87 €
%	88,37

11 Program Prostredie pre život

Podprogram 11 2 2 Projekt Regenerácia centrálnej zóny

Rozpočet 47 970 € spoluúčasť na financovaní projektu Regenerácia centrálnej zóny, čerpanie žiadne.

Podprogram 11 2 3 Realizácia výsadby zelene

Rozpočet 71 892 €, čerpanie žiadne

Podprogram 11 3 Zásobovanie vodou

Rozpočet 109 958 € na poslednú etapu vybudovania obecného vodovodu, čerpanie 107 707,25 €, z toho 100 000 € z dotácie z Environmentálneho fondu a 7 707,25 € z prostriedkov obce .

Rozpočet programu 11 Prostredie pre život	229 820,00 €
Čerpanie kapitálových výdavkov	107 707,25 €
%	46,86

Rozpočet bežných výdavkov celkom:	568 232,51 €
Čerpanie bežných výdavkov celkom:	486 944,05 €
%	85,69

Rozpočet kapitálových výdavkov celkom :	309 209,00 €
Čerpanie kapitálových výdavkov celkom:	165 970,36 €
%	53,67

V Ý D A V K Y - finančné operácie

06 Program Kanalizácia

Podprogram 06 3 3 Bankové úvery

Rozpočet 37 570 € na splácanie splátok úveru v prípade schválenia projektu kanalizácie a jeho následného financovania .

Rozpočet 06 Program Kanalizácia	37 570 €
Čerpanie finančných operácií	0

I I . Bilancia aktív a pasív

	stav k 1.1.	stav k 31.12.
Aktíva celkom	3 258 933	3 323 639
Pasíva celkom	3 258 933	3 323 639

A k t í v a :

pozemky		1 895
stavby		2 413 229
stroje,prístroje a zariadenie		34 477
dopravné prostriedky		18 196
oprávky – stavby		- 1 383 529
stroje,prístroje,zariadenia.		- 29 974
dopravné prostriedky		- 17 246
obstaranie majetku		603 816
ostatný dlhodobý hmotný a nehmotný majetok		0
ostatný dlhodobý finančný majetok – cenné papiere		560 247
zúčtovanie transféru rozpočtu obce /ZC majetku ZŠ/		848 184
pohľadávky		49 122
daň z pozemkov	3 851,57	
daň zo stavieb	2 327,48	
komunálny odpad	5 223,79	
pes	60,00	
daň za jadrové zariadenie	32 533,40	
nájomné /Bihári/	5 015	
poplatok za odber vody	111,54	
finančný majetok – účty vo VÚB a Dexia banka Slovensko		224 862
základný bežný účet vo VÚB	35 981,51	
základný bežný účet v Dexii	4 217,06	
dotačný účet VÚB	43,08	
účet sociálneho fondu vo VÚB	1 032,61	
bežný účet zelene Dexia	71 510,51	
účet Rezervného fondu VÚB	107 879,90	
pokladňa	3 994,19	
ceniny /stravné lístky/	203,96	
nákladný budúcich období		360
AKTÍVA CELKOM:		3 323 639

P a s í v a :

rezervy zákonné krátkodobé		4 184
nevyčerpané dovolenky	2 409,51	
odvody do poisťovní	874,22	
účtovný audit	900,00	
ostatné zúčtovanie rozpočtu obce		5
dlhodobé záväzky /sociálny fond/		384
krátkodobé záväzky		37 468
dodávatelia	9 160,90	
nevyplatené mzdy zamestnancom	8 407,77	
ostatné záväzky voči zamestnan.	178,92	

zúčtovanie so zdrav.a soc.poist'	4 409,05	
daň z príjmov	95,00	
ostatné priame dane/zo závis.čin.	3 834,14	
iné záväzky/sporenia,pôžičky	11 382,01	
časové rozlíšenie /výnosy budúcich období		997 312
nevysporiadaný výsledok minulých rokov		2 206 137
výsledok hospodárenia za účtovné obdobie		78 149
PASÍVA CELKOM:		3 323 639

I I I. Prehľad o vývoji dlhu

Obec nemá úver.

Pohľadávky: 49 122

Záväzky: 37 468

Pohľadávky:

daň z nehnuteľností	6 179,05
daň za komunálne odpady	5 223,79
daň za psa	60,00
nájomné za nebyt.priestory	5 015,00
poplatok za odber vody	111,54
daň za jadrové zariadenie	32 533,40

Záväzky:

náklady na mzdy a odvody za december 2010	28 213
neuhradené dodávky	9 160
daň z príjmov	95

I V. Fondy obce

	počiatočný stav	tvorba	použitie	zostatok
Rezervný fond	59 967,00	150 482,12	42 602,22	107 879,90
Sociálny fond	663,69	766,32	397,40	1 032,61

Tvorbu rezervného fondu upravuje zákon č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, a to najmenej vo výške 10% z prebytku hospodárenia za predchádzajúci rozpočtový rok

Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č.553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnávateľov pri výkone práce vo verejnom záujme. V roku 2010 bol vytvorený vo výške 766,32 €. Použitý bol na úhradu stravného a regeneráciu pracovnej sily.

V. Hospodárska činnosť obce

Obec neprevádza podnikateľskú činnosť.

VI. Školstvo

Príjmy celkom-dotácie:	452 223 € /ŠR 267906, obec 167797,vlastné 16520/
Výdavky celkom:	452 223 €
z toho mzdy a odvody	320 125
prevádzkové náklady	132 098

Bežné výdavky:	452 223
Materská škola	101 007
Školská jedáleň	65 676
Školský klub	14 297
Základná škola	267 906

Zostatky finančných prostriedkov na účtoch v peňažných ústavoch a v pokladni

VÚB Piešťany	základný bežný účet	143 861,41
VÚB Piešťany	dotačný účet	43,08
VÚB Piešťany	účet sociálneho fondu	1 032,61
Dexia banka Slovensko	základný bežný účet	4 217,06
Dexia banka Slovensko	účelový účet	71 510,51
Pokladňa		3 994,19
Ceniny		203,96

VIII. Návrh na finančné vysporiadanie prebytku hospodárenia

Prebytok hospodárenia v čiastke	0.00 €
- použiť na tvorbu rezervného fondu vo výške	0.00 €

Záverečný účet obce za rok 2010 bude prerokovaný na zasadnutí OZ dňa .6.2011 v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

V súlade s § 31 odst. 6 cit. Zákona , obecné zastupiteľstvo **v y s l o v u j e**
súhlas s celoročným hospodárením „ b e z v ý h r a d „

V Drahovciach 29.4.2011
Spracovala : Imrišíková

VYVESENÉ DŇA: 3.6.2011
ZVEREJNENÉ DŇA: 3.6.2011
ZVESENÉ DŇA:

Návrh na uznesenie obecného zastupiteľstva k záverečnému účtu obce

Obecné zastupiteľstvo **berie na vedomie:**

1. Stanovisko hlavného kontrolóra k záverečnému účtu obce
2. Správu nezávislého audítora z overenia ročnej účtovnej závierky a hospodárenia obce

Obecné zastupiteľstvo **schvaľuje:**

I. Celoročné hospodárenie obce bez výhrad